

Izveštaj

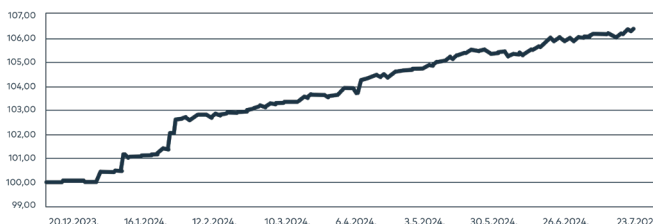
31. jul 2024.

Osnovni podaci o Fondu

Datum početka rada	20.12.2023.
Vrednost investicione jedinice 01.07.2024.	12.391,17 RSD / 105,87 EUR
Vrednost investicione jedinice 31.07.2024.	12.444,01 RSD / 106,31 EUR
Godišnja naknada za upravljanje	2,3%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	4%-0%
Godišnji troškovi kastodi banke	0,1%
Neto imovina fonda na 31.07.2024.	584.229.629,45 RSD
Neto imovina fonda na 31.07.2024.	4.991.056,62 EUR

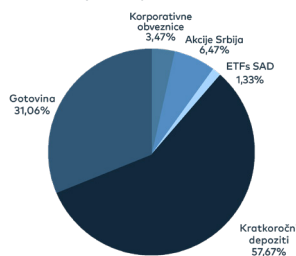
Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu

	EUR	RSD
Jul 2024.	0,42%	0,43%
Od osnivanja	6,31%	6,20%

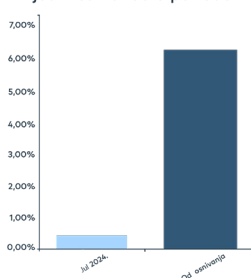


Valutna struktura Fonda na dan 31.07.2024.	Struktura portfolija na dan 31.07.2024.	Zemlja ulaganja	%
RSD	98,64%	Korporativne obveznice	Srbija 3,47%
USD	1,36%	Akcije	Srbija 6,47%
EUR	0,00053%	ETFs	SAD 1,33%
		Kratkoročni depoziti	Srbija 57,67%
		Gotovina	Srbija 31,06%

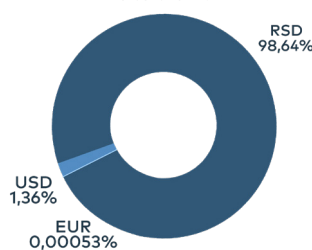
Struktura portfolija na dan 31.07.2024.



Kretanje vrednosti investicione jedinice Fonda u periodu



Valutna struktura Fonda na dan 31.07.2024.



Kratak opis tržišnih dešavanja

"Pokazatelji Beogradske berze BELEX 15 i BELEX line zabeležili su tokom jula pozitivne rezultate. Indeks Belex15 ojačao je 3,73%, dok je Belexline uvećao vrednost za 2,48%. Trgovanje obveznicama Republike Srbije i dalje predstavlja većinu ukupnog prometa.

Narodna banka Srbije je nastavila sa ublažavanjem monetarnih uslova, smanjujući referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na nivo od 6%, dok je izveštaj o inflaciji pokazao da je međugodišnja inflacija u junu usporila na 3,8%.

Američki berzanski indeksi zabeležili su mešovite rezultate. Dok su Indeks S&P500 i Dow Jones ojačali 1,13% i 4,41%, respektivno, tehnološki NASDAQ je oslabio 0,75%.

Dugo očekivano umanjenje kamatne stope u SAD nije se ostvarilo u prethodnom mesecu. Federalne rezerve odlučile su da zadrže referentnu kamatnu stopu u rasponu od 5,25% - 5,50%, uz najavu mogućeg smanjenja u septembru.

Stopa nezaposlenosti u SAD nastavila je da raste i u julu je iznosila 4,3%, dok inflacija kontinuirano usporava.

Najznačajniji evropski berzanski pokazatelji, nemački DAX i britanski FTSE100, ojačali su u julu 1,50%, odnosno 2.50% vrednosti, respektivno.

U ovakvom tržišnom ambijentu alternativni investicioni fond Vista Rica Invest je tokom jula proširio opseg svojih investicija. Međutim, krajem meseca, usled povećanih geopolitičkih tenzija, redukovana je deo portfolija koji se odnosi na inostrano investiranje.

U narednom periodu aktivno će se sagledavati makroekonomsko – politička situacija i pristupiće se daljim investicijama prevashodno imajući u vidu načelo diverzifikacije rizika i načelo likvidnosti."